

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489899454****25.03.2024 14:34:39**

Dne: 25.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **B + T PŘEŠTICE S.R.O., 03808190**
Ref: 2489899454
EtrId: 27624921

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 25.03.2024
Den počáteční valuty: 25.03.2024
Den splatnosti: 26.03.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 15 500 000,00
Úroková sazba: 4,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 855,69
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 15 501 855,69
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
